

REFERAT Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) d. 06-06-2024

Mødedato Torsdag d. 06. juni 2024 kl. 17:30

Mødested Lilletrommen

Mødedeltagere Charlotte Sander (A) , Heidi Boss Nyby (C), Per Frost Henriksen (A), Cømert Sonsuz (A), Soma Mayel (B) (Fravær), Suzan Daoud (A), Mikkel Hartwich (UP), Lars Søndergaard (V), Kristian Tanderup (V) (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Godkendelse af budgetrevision pr. 30. april 2024.....	5
Beslutning om oplæg til plantebælte og automatisk vandingsanlæg ved tennisbaner ved Humlebæk	12
Beslutning om solafskærmning til Gymnastikkens Hus.....	17
Orientering om flytning af foreningsaktiviteter fra Græstedgård.....	21
Beslutning - Fritidspuljen 2024 - status og ansøgninger juni.....	23
Sager på vej.....	26
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	28
Meddelelser fra administrationen.....	29
Digitalt underskriftsblad 6. juni 2024.....	30

Punkt 72: Træffetid

23/20339

Beslutningstema

17.30 - Øresund Tennis & Padel - Emnet er en sag om de nye red plus tennisbaner

17.45 Jesper Brorson Jensen, Næstformand hos Nivå Gymnastikforening - Vedrørende solafskærmning i gymnastikkenshus.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-06-2024

Følgende mødte frem i træffetiden:

Øresund Tennis & Padel - Emnet er en sag om de nye red plus tennisbaner

Jesper Brorson Jensen, Næstformand hos Nivå Gymnastikforening - Vedrørende solafskærmning i gymnastikkenshus.

Fraværende Kristian Tanderup (V), Soma Mayel (B)

Punkt 73: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-06-2024

Udvalget godkendte dagsordenen.

Fraværende Kristian Tanderup (V), Soma Mayel (B)

Punkt 74: Godkendelse af budgetrevision pr. 30. april 2024

24/5521

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 30. april 2024 forelægges fagudvalgene og Økonomiudvalget til godkendelse forud for behandling i Byrådet i juni.

Fagudvalgene skal godkende:

- Forventet regnskab og ansøgte budgetkorrektioner inden for egne politikområder.

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende:

- Den samlede budgetrevision, herunder ansøgte budgetkorrektioner.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen indeholder opgørelser over realiseret forbrug og forventet regnskab på de enkelte politikområder og fagudvalg pr. 30. april, herunder anmodninger om budgetkorrektioner.

Prognose for regnskabsresultatet

På driftsområdet forventes samlet set et merforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til nyt ansøgt budget.

Merforbruget relaterer sig for langt størstedelens vedkommende til politikområderne

- 6, Skole
- 7, Familie og Unge
- 8, Børn
- 14, Psykiatri og Handicap

I nedenstående opstilling er det forudsat at driftsreserven anvendes til at finansiere merforbruget på de udfordrede områder.

Desuden er det forudsat at der vil blive overført 10 mio. kr. til 2025 i form af uforbrugte driftsbevillinger.

Tabel 1. Budget og forventet regnskab 2024

<i>1.000 kr.</i>	<i>Nyt ansøgt budget</i>	<i>Forventet regnskab</i>	<i>Forventet merforbrug</i>
<i>Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig Udvikling</i>	20.508	20.508	0
<i>Plan-, Trafik- og Klimaudvalg</i>	145.566	145.566	0

Børn- og Skoleudvalg	734.285	746.662	12.377
Fritids- og Idrætsudvalg	31.370	31.470	100
Kulturudvalg	42.376	41.231	-1.145
Social- og Sundhedsudvalg	1.209.907	1.230.224	20.317
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	554.813	555.246	433
Økonomiudvalg	324.988	320.985	-4.003
Driftsreserve (ikke disponeret)	9.800	0	-9.800
Forventede driftsoverførsler til 2025		-10.000	-10.000
I alt	3.073.613	3.081.892	8.279

Tabellen er opgjort eksklusiv udgifter og indtægter vedr. anlæg og finansiering.

Positive tal (+) er et udtryk for merforbrug, negative tal (-) er et udtryk for mindreforbrug.

Det skal understreges, at skønnet for det forventede regnskabsresultat fortsat er forbundet med betydelig usikkerhed; blandt andet fordi effekten af de iværksatte udgiftsdæmpende tiltag på de udfordrede budgetområder fortsat ikke kan estimeres præcist. En del af merforbruget på de udfordrede områder forudsættes finansieret af driftsreserven.

Det forventede regnskabsresultat ligger i tråd med de forventninger, som fremgik af administrationens budgetvurdering, som blev fremlagt på budgetseminaret i april måned.

Forslag til budgetkorrektioner

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om at forøge nettobudgettet med 44,6 mio. kr. for perioden 2024-2028 i forhold til seneste korrigerede budget. Dog udskydes dele af anlægsbudgettet til efter 2028.

Tabel 2. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30.04.2024

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Drift	-2.915	4.704	4.714	5.517	4.654	16.674
Anlæg	-25.593	29.585	25.819	-1.150	2.537	31.198
Finansiering	-29.412	9.102	24.377	-5.028	-2.286	-3.247
I alt	-57.920	43.391	54.910	-661	4.905	44.625

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Hovedbevægelserne for hhv. drift, anlæg og finansiering er beskrevet nedenfor. Af vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte ansøgte budgetkorrektioner. Af bilag 2 fremgår en nærmere beskrivelse af de ansøgte budgetkorrektioner samt af forbruget og forventningerne på de enkelte politikområder i øvrigt.

Drift

På driftsområdet ansøges der samlet set om at forøge budgetterne med 16,7 mio. kr. i perioden 2024-2028. Resultatet kan primært henføres til følgende bevægelser:

- Den væsentligste forklaring er, at politikområde 13, Ældre og Forebyggelse, som annonceret på budgetseminariet, tilføres 4,5 mio. kr. årligt til vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning.
- Indtægtsbudgetterne til KKR-institutionerne på tværs af de specialiserede områder justeres som følge af genberegning af takster og overhead-beregninger.
- Grundet demografiregulering reduceres budgetterne, som annonceret på budgetseminariet, med 4,9 mio. kr. på områderne dagtilbud, SFO og skole.

Med henblik på at sikre finansiering til de forøgede driftsudgifter foreslår Administrationen, at tillægsbevillingerne på driftsområdet fra 2025 finansieres af driftsreserven. Driftsreserven udgør herefter 5,7 mio. kr. i 2025

Anlæg

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, kan budgetændringerne på anlægsområdet primært henføres til periodeforskydninger mellem årene. Bevægelser mellem årene medfører en reduktion af anlægsbudgettet i 2024 på 57,3 mio. kr. Samlet set går bevægelser mellem årene i 0 over perioden 2024-2033, når der ses bort fra nedskrivningen af den negative anlægspulje, jf. nedenfor.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2024 blev det besluttet, at budgettere med en negativ anlægspulje på 30 mio. kr. i 2024. Puljen blev afsat i forventning om, at en række anlægsprojekter ikke ville blive realiseret som budgetlagt i 2024. Puljen nedskrives i takt med, at der sker overførsel af anlægsbevillinger fra 2024 til 2025. Ved budgetrevisionen pr. 30. april overføres anlægsbevillinger på samlet set 57,3 mio. kr. fra 2024 til 2025, og dermed kan den negative anlægspulje nulstilles.

Tabel 3. Bevægelse på anlægsområdet ved budgetrevisionen pr. 30.04.2024

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2033 i alt
Mellem årene	-57.326	29.339	25.573	-533	2.091	0
Fra/til drift	6.657	250	250	-613	250	8.044
Kassen	-4.916	0	0	0	200	-3.716
Negativ anlægspulje	30.000	0	0	0	0	30.000
I alt	-25.585	29.589	25.823	-1.146	2.541	34.328

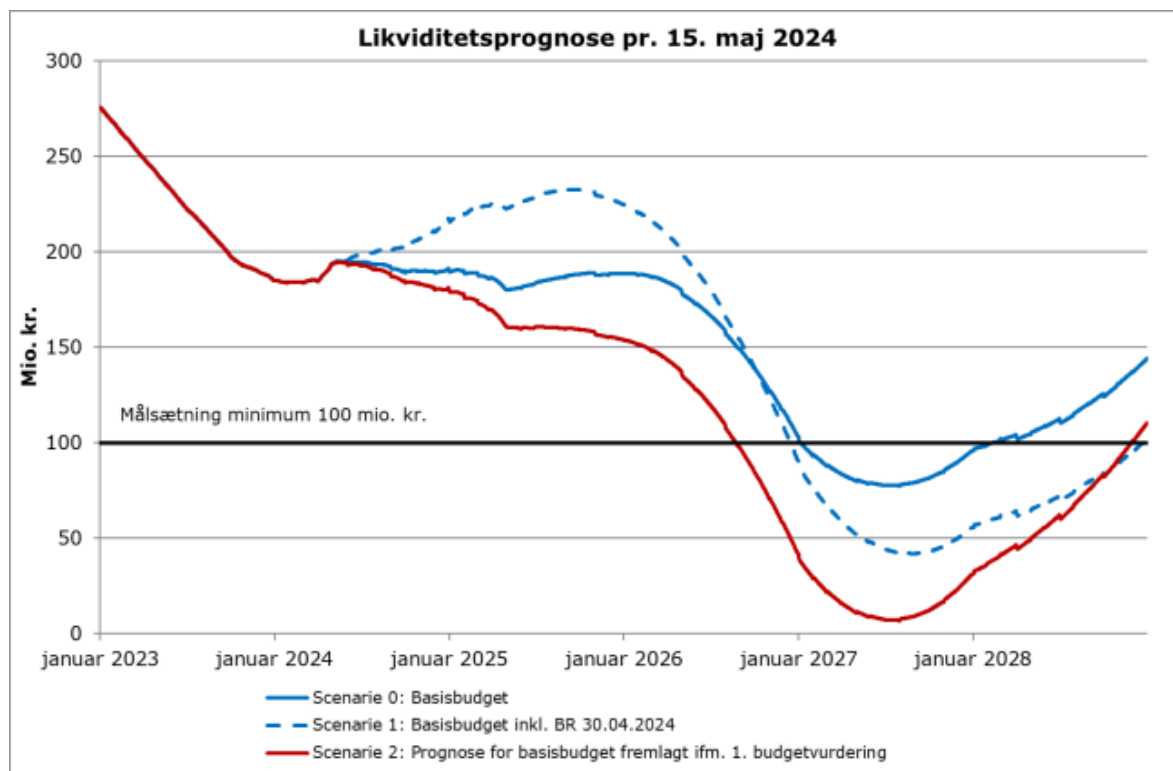
Finansiering

På finansieringsområdet øges kommunens indtægtsbudgetter med 3,2 mio. kr. i perioden 2024-2028, hvilket primært skyldes ændringer i forventningerne til kapitalforvaltningsafkast, da renten er steget. Herudover nedjusteres låneoptag vedr. energibesparende foranstaltninger, således at det afspejler de forventede udgifter til energiinvesteringer.

Endelig forudsættes det som tidligere nævnt, at tillægsbevillingerne på driftsområdet for perioden 2025-2028 finansieres af driftsreserven, som ligger under politikområdet Finansiering.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 193,4 mio. kr. pr. 30. april 2024, jf. figur 1 nedenfor.



Den blå og stiplede kurve viser udviklingen i likviditeten før og efter indarbejdelsen af budgetrevisionen. Den røde kurve afspejler den prognose for likviditeten, der blev fremlagt på budgetseminaret i april i forbindelse med 1. budgetvurdering. Da likviditeten beregnes som et gennemsnit over 365 dage, slår budgetændringerne igennem med forsinkelse.

Tabel 4 nedenfor viser det budgetterede kassetræk ved seneste budgetforlig, efterfølgende budgetrevisioner og øvrige tillægsbevillinger. Vedtaget budget er lig budgetforliget af 4. september 2023, hvor tidligere budgetrevisioner er indeholdt.

Tabel 4. Budgetteret kassetræk

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Vedtaget budget</i>	-86.573	22.790	107.733	-9.712	-77.202
<i>Budgetrevision 31.08.2023</i>	59.914	528	-149	2.660	1.084

Udskydelse og regulering af grundskyld	-35.346	0	0	0	0
Anvendelse af lånerammen for 2023	18.319	-14.597	0	0	0
Godkendelse af udmøntning af 2024 Energiprojekter	6.700	-6.700	0	0	0
Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023 til 2024	102.249	0	0	0	0
Budgetrevision 30.04.2024	-57.920	43.391	54.910	-661	4.905
Kassetræk i alt	7.343	45.412	162.494	-7.713	-71.213

Positive tal (+) er et udtryk for øget budget, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for reduceret budget, dvs. udtryk for kassetilførsel

Samlet budgetteres der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen med et kassetræk på 136,3 mio. kr. i perioden 2024-2028. Det opgjorte kassetræk i tabel 4 ovenfor er under forudsætning af, at den fulde overførsel fra budget 2023 forbruges i 2024. Som tidligere år forventes det imidlertid, at der skubbes et vist budget til efterfølgende år. Som det fremgår af tabellen, blev der fra budget 2023 overført samlet 102,2 mio. kr.

Serviceammen 2024

Kommunen har pr. 30. april afholdt serviceudgifter for 777,1 mio. kr. svarende til 32,3 pct. af kommunens serviceammen på 2.402,8 mio. kr. Såfremt udgifterne falder helt jævnt over året, burde der pr. 30. april være afholdt 33,3 pct. af udgifterne. Forbruget på serviceudgifter ligger lavere i år, end på samme tidspunkt sidste år, hvor der var afholdt 33,5 pct. af årets serviceudgifter.

Ændring af overførselsadgang

Under politikområde 4, Kommunale Ejendomme er der afsat budget til kommunens energimægler, som pt. har 100 pct. overførselsadgang. Da denne udgift ikke opfylder økonomihåndbogens kriterier for områder med 100 pct. overførselsadgang ønskes dette ændret til 3 pct. overførselsadgang i forbindelse med denne budgetrevision.

Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 30. april 2024 ansøges om følgende budgetændringer.

Tabel 5. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen pr. 30.04.2024

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Drift	-2.915	0	0	0	0	-2.915
Anlæg	-25.593	29.585	25.819	-1.150	2.537	31.198
Finansiering	-29.412	13.806	29.091	489	2.368	16.342
I alt	-57.920	43.391	54.910	-661	4.905	44.625

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

Kompetence

Sagen skal forelægges alle fagudvalg, til endelig godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Fagudvalg

1. At ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder godkendes.

Økonomiudvalget og Byrådet

1. At tillægsbevillingerne på driftsområdet fra 2025 finansieres af driftsreserven.
2. At den samlede budgetrevision for perioden 2024-2028 opgjort pr. 30. april 2024 godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) den 30-05-2024

Social- og Sundhedsudvalget godkendte de ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder.

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at tillægsbevillingerne på driftsområdet fra 2025 finansieres af driftsreserven, og at den samlede budgetrevision for perioden 2024-2028 opgjort pr. 30. april 2024 godkendes.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 03-06-2024

Godkender administrationens indstillingspunkt 1.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 03-06-2024

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget godkendte de ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder.

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget anbefaler, at tillægsbevillingerne på driftsområdet fra 2025 finansieres af driftsreserven, og at den samlede budgetrevision for perioden 2024-2028 opgjort pr. 30. april 2024 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø- og Bæredygtig udvikling (2022-2025) den 04-06-2024

Godkender administrationens indstillingspunkt 1.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-06-2024

Fritids- og Idrætsudvalget godkendte de ansøgte budgetkorrektioner med en enkel korrektion. Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler, at der vedr. korrektion nr. 2 for politikområde 5, Fritid og Idræt lægges 205.000 kr. i kassen i 2024 i stedet for 323.000 kr. Udvalget anbefaler, at de 118.000 kr. i stedet disponeres til gardinløsning i gymnastikkens hus jf. punkt 76 på møde i Fritids- og Idrætsudvalget d. 6. juni 2024.

Fritids- og Idrætsudvalget godkendte det forventede regnskab for fagudvalgets politikområde.

Bilag

Bilag 1 - Samlet oversigt over korrektioner

Bilag 2 - Gennemgang af politikområder

Bilag 3 - Anlægsoversigt

Fraværende Kristian Tanderup (V), Soma Mayel (B)

Punkt 75: Beslutning om oplæg til plantebælte og automatisk vandingsanlæg ved tennisbaner ved Humlebæk Idrætscenter

24/4307

Beslutningstema

Der skal tages stilling til oplæg til etablering og vedligeholdelse af plantebælte samt etablering af automatisk vandingsanlæg ved to nye tennisbaner ved Humlebæk Idrætscenter.

Sagsfremstilling og økonomi

I 2023 blev to nye rødplusbelagte tennisbaner indviet ved Humlebæk Idrætscenter. Tennisbanerne benyttes hele året af medlemmer af Øresund Tennis & Padel.

Det har i forbindelse med ibrugtagning af banerne vist sig, at der er større udfordringer med vind på banerne end forventet grundet placering i det åbne landskab.

Øresund Tennis har ansøgt administrationen om etablering af et læbælte rundt om banerne for at skabe mere læ på banerne samt automatisk vandingsanlæg for at grus ikke blæser ud af banerne.

Hegnet rundt om tennisbanerne har løsnet sig flere gange ved storm og kraftig blæst, og er blevet repareret. Derudover skal vindsejl på hegnet tages ned ved kraftig vind og storm. Da banerne er anlagt med det formål at kunne spilles på hele året, er det uhensigtsmæssigt, da der skal anvendes mange frivillige kræfter i foreningen på at tage vindsejl ned og op. Derudover er der udfordringer med, at grus blæser væk fra banerne, når de er tørre og der er kraftig vind. Der er almindelige vandslanger til banerne, som betjenes manuelt.

Administrationen anerkender foreningens udfordringer med vind på banerne, og at det er uhensigtsmæssigt, at hegnet løsner sig og grus blæser væk.

Fritid- og Idrætsudvalget besluttede i forbindelse med beslutning om placering af tennisbanerne i april 2021, at der etableres dialog med naboerne om genetablering af et levende hegn. Der blev i forbindelse med opførelse af Humlebæk Idrætscenter i 2015 forsøgt etableret et levende hegn som afskærmning for naboerne. Det er dog gået ud, da der ingen aftale var om vedligeholdelse og det eksisterer ikke længere.

Plantebælte

Administrationen bemærker, at der lokalplansmæssigt er mulighed for at etablere beplantning i området. Det skal være hjemmehørende og egnskarakteristiske arter, der etableres.

Ved at etablere et plantebælte forsøges at imødekomme to formål:

- 1) At skabe læ på banerne for tennisklubben
- 2) At afskærme udsigten til banerne for naboerne

Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt med et automatisk vandingsanlæg, således at klubben kan indstille vanding om natten, hvor fordampning og vandforbrug vil være mindst.

Administrationerne har indhentet tilbud på etablering af automatisk vandingsanlæg, hvor rørføring sættes på hegn og vand tages fra vandstander. Det er dermed ikke nødvendigt at grave rør ned, men alt er synligt på hegnet. Administrationen vurderer at denne løsning er tilstrækkelig. Nedgravning af rør vil æstetisk være med en pænere løsning.

Overslagspris to baner: kr. 75.000 kr. Hvis rør skal graves ned, er overslagprisen 105.000 kr.

Økonomi

Der foreligger ikke budget på anlægssagen redplusbaner i Humlebæk til etablering af hverken beplantning eller automatisk vandingsanlæg.

Finansieringsmuligheder

Administrationen kan pege på finansiering fra puljen til øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter i 2024 eller 2025 til finansiering af etablering af beplantning og/eller automatisk vandingsanlæg.

Budgettet for puljen til øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter er på 1 mio. kr. årligt.

Der er 100 pct. overførsel på anlægskontoen, så eventuelt uforbrugte midler fra 2024 automatisk overføres til puljens budget 2025.

2024:

I 2024 er puljen tilføjet ca. 0,5 mio. kr. fra overført mindreforbrug for 2023 på området, jf. udvalgets disponering på møde i april 2024. Det vil sige, at budgettet for 2024 er 1,5 mio. kr. der er allerede disponeret/anvendt ca. 1 mio. kr.

Der resterer således ca. 0,5 mio. kr. i puljen i 2024 til disponering.

2025:

Budgettet for puljen til øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter 2025 er 1 mio. kr.

I 2025 er der på nuværende tidspunkt reserveret 0,6 mio. kr. til vanding af fodboldbaner og snerydning i weekender på kunstgræsbaner.

Der resterer således 0,4 mio. kr. af budgettet for 2025 til disponering.

Administrationens anbefaling

Plantebælte

Administrationen anbefaler, at udvalget beslutter hvorvidt administrationen skal arbejde videre med etablering af et plantebælte rundt om tennisbanerne, der bedst muligt tilgodeser naboers og foreningens ønsker.

Såfremt udvalget beslutter, at administrationen skal arbejde videre med etablering af plantebælte, anbefaler administrationen, i lyset af overslagspriserne og at planterne i begge forslag vil tage tid at vokse sig tætte og høje, at vælge forslag 1.

Administrationen vurderer, at beplantningen med fordel kan etableres snarest muligt, da det tager nogle år at opnå læ og skærme udsigt. Administrationen anbefaler, at finansiering på 100.000 kr. sker fra puljen til øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter i 2024. Og at der reserveres 10.000 kr. fra puljen i perioden 2024-2026 til merudgifter til vandforbrug.

Automatisk vandingsanlæg

Derudover anbefaler administrationen, at udvalget vælger, om der skal etableres et automatisk vandingsanlæg.

Såfremt udvalget beslutter, at der skal etableres et automatisk vandingsanlæg, anbefaler administrationen, at finansiering på 75.000 kr. sker fra puljen til øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter i 2024.

Restbeløb

Der vil således restere 315.000 kr. til disponering i 2024, hvis både plantebælte og vandingsanlæg besluttet etableret i 2024.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At udvalget beslutter, om administrationen skal arbejde videre med etablering og vedligeholdelse af plantebælte ved to nye tennisbaner ved Humlebæk Idrætscenter.

Såfremt udvalget beslutter, at administrationen skal arbejde videre med etablering af plantebælte ved to nye tennisbaner ved Humlebæk Idrætscenter,

2. At udvalget vælger løsning 1 og at finansiering på 100.000 kr. til etablering og 10.000 kr. årligt i 2024-2026 til dækning af vandforbrug sker fra puljen til øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter i 2024.

3. At udvalget beslutter, om der skal etableres et automatisk vandingsanlæg.

Såfremt udvalget beslutter, at der skal etableres et automatisk vandingsanlæg

4. At finansiering på 75.000 kr. sker fra puljen til øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter i 2024.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-06-2024

Indstilling 1 – Udvalget besluttede, at der skal etableres et plantebælte ved tennisbaner ved Humlebæk Idrætscenter.

Indstilling 2 - Udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med prisoverslag 2 til kr. 280.000 for plantebælte. Udvalget tiltrådte administrationens indstilling om finansiering af plantebælte og dækning af øget vandforbrug via puljen til øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter i 2024.

Indstilling 3 – Udvalget besluttede, at der skal etableres et nedgravet, automatisk vandingsanlæg til kr. 105.000.

Indstilling 4 – Udvalgte tiltrådte indstillingen.

Fraværende Kristian Tanderup (V), Soma Mayel (B)

Punkt 76: Beslutning om solafskærmning til Gymnastikkens Hus

24/2370

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning om finansiering til opsætning af solafskærmning i Gymnastikkens Hus, Kokkedal.

Sagen blev på møde i Fritids- og Idrætsudvalget den 8. april 2024 udskudt, idet udvalget besluttede: *”Udvalget beslutter at udskyde sagen, og at administrationen indhenter et nyt tilbud på, hvordan der billigst muligt kan blændes af i de haller, hvor der gennemføres spring, så der kan springes sikkert.”*

Der er tilføjet et afsnit sidst i sagsfremstillingen med ønskede nye oplysninger i sagen.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har modtaget ansøgning fra Nivå Gymnastikforening. Foreningen ønsker etableret solafskærmning af flere vinduer i Gymnastikkens Hus, da de oplever, at gymnaster ved diverse spring kan få solstråler i øjnene. Dette kan være generende for gymnasterne og skabe usikkerhed ved spring.

Bygningen er opført efter godkendt byggeprogram og som udbudt, dog med den ændring at mørklægningsgardiner udgik og blev ændret til solafskærmning, da man ikke kunne mørklægge hallen 100 pct. Årsagen til at den planlagte mørklægning af hallen ikke kunne gennemføres, skyldtes et ønske fra Nivå Gymnastikforening om, at røglemmen i tag skulle være translucente af hensyn til lys i hallen. Det var derfor efter aftale med Nivå Gymnastikforening at den planlagte mørklægning blev ændret til en solafskærmning, hvilken løsning gymnastikforeningen nu ønsker udvidet.

Gymnastikforeningen har indhentet tilbud, jf. nedenstående:

- 79.348,80 kr. El-arbejde og styring til nedenstående
- 48.500,00 kr. Gardiner til at dække lysprækker ved de eksisterende gardiner
- 34.149,44 kr. Gardiner til mødelokalet, hvor der mangler gardiner
- 9.966,96 kr. Nyt gardin på vestsiden, hvor der mangler ét gardin
- 44.736,92 kr. Nye gardiner på nordsiden, hvor der mangler gardiner
- 7.018,22 kr. Nyt gardin på nordsiden af Lille hal, hvor der mangler ét gardin
- 7.800,00 kr. Frosting af vinduesparti på 1. sal mod syd og vest

I alt 231.520,34 kr. ex. moms.

Finansiering:

Der foreligger ikke budget på byggesagen Gymnastikkens Hus til etablering af ovenstående.

Der er pt. alene et restbudget på 500.000 kr., som er afsat til reetablering af udearealer og af Rugvænget, når de igangværende byggesager på Kokkedal Skole er afsluttede.

Som det fremgår af sag af 8/1-24 på Plan-, Trafik- og Klimaudvalget vedrørende anlægsbudget til vedligeholdelse af de kommunale bygninger, indgår finansiering af inventar ikke i denne bevilling. Endvidere er flere prioriterede anlægsprojekter med betydning for vedligeholdelsesstanden udsat grundet manglende finansiering. Solafskærmning anbefales ikke finansieret af anlægsbevillingen.

Administrationen kan pege på finansiering fra kontoen til Vedligehold og udskiftning af udstyr i Gymnastikkens Hus inden for Fritids- og Idrætsudvalgets område på politikområde 18, Anlæg. Fra 2023 og frem er der årligt afsat 200.000 kr. til formålet. Da der ikke blev anvendt midler fra kontoen i 2023, er budgettet i 2024 på i alt 400.000 kr.

Kontoen er tiltænkt både løbende vedligeholdelse og opsparing af det meget omkostningstunge gymnastikudstyr, der findes i hallen. Udgifter til udskiftning og vedligeholdelse af udstyr vil de første år være minimal, men senere vil der komme omkostningstunge udskiftninger og vedligeholdelsesarbejder på udstyret i hallen.

Såfremt ansøgningen om yderligere solafskærmning fra Nivå Gymnastikforening imødekommes, kan administrationen ikke anwise anden finansiering end via kontoen til Vedligehold og udskiftning af udstyr i Gymnastikkens Hus i 2024, hvilket vil reducere opsparing til de påtænkte formål.

Nye tilbud indhentet siden behandling den 8. april

I forbindelse med sagen der blev behandlet af udvalget den 8. april 2024, var der indhentet tilbud på etablering af en fuld gardinløsning på i alt ca. kr. 230.000 ekskl. moms (Løsning A). Administrationen har efterfølgende indhentet nye tilbud på, hvordan der billigst muligt kan blændes af i de haller, hvor der gennemføres spring, så der kan springes sikkert.

Løsning A – Ca. kr. 230.000 ekskl. moms

Fuldt dækkende løsning med automatik, kablet ind i eksisterende kontrolsystem, med yderligere solsensorer der automatisk åbner og lukker for gardinerne, afhængig af solens position. Denne løsning er det absolutte topmål som kan afhjælpe for varmt indeklima og give hallen dens bedste fremtoning hele året rundt.

Løsning B – Ca. kr. 143.000 ekskl. moms

Delvis dækning uden automatik. Løsningen dækker ikke lille springsal, og vindue fra vindfang til springsal, men er fuldt motoriseret og integreret i eksisterende kontrolenheder. Automatikken er udgået, så gardinerne skal køres op og ned ved hjælp af knapper. Foreningen vil selv arbejde på en fremtidig manuel løsning, til de resterende vinduer.

Løsning C – Ca. kr. 118.000 ekskl. moms

Fuldt dækkende løsning som er delvis motoriseret og delvis manuel. Denne løsning vil ikke kunne integreres med nuværende kontrol enheder, og derfor kræve separate styringsenheder.

Løsning D – Ca. kr. 80.000 ekskl. moms

Fuldt dækkende gardinløsning på førstesalen ved gymnastikforeningens kontor, solfilm på stort vindue i stueetage samt løsning med opsætning af løse gardinfag til dækning af solstriber i eksisterende gardinløsning.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ovenstående fire løsninger alle vil kunne forhindre generende solblænding i hallen. Forskellen på de fire løsninger er den brugervenlighed der vil opleves, samt det æstetiske udtryk i hallen.

Finansiering

Såfremt Udvalget for Fritid & Idræt beslutter at bevilge én af ovenstående fem løsninger, anbefaler administrationen, at løsningen finansieres via kontoen til Vedligehold og udskiftning af udstyr i Gymnastikkens Hus i 2024.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

Det indstilles,

1. At Fritids- og Idrætsudvalget beslutter, hvorvidt ansøgningen om yderligere solafskærmning fra Nivå Gymnastikforening skal imødekommes.

Og såfremt udvalget beslutter dette,

2. At etablering af yderligere solafskærmning finansieres via kontoen til Vedligehold og udskiftning af udstyr i Gymnastikkens Hus i 2024.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 08-04-2024

Udvalget beslutter at udskyde sagen, og at administrationen indhenter et nyt tilbud på, hvordan der billigst muligt kan blændes af i de haller, hvor der gennemføres spring, så der kan springes sikkert.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-06-2024

Indstillingens pkt 1:

Et flertal - Charlotte Sander (A), Heidi Boss Nyby (C), Cømert Sonsuz (A) og Mikkell Hartwich (UP) - stemte for løsning C til kr. 118.000.

Et mindretal (Lars Søndergaard (V), Per Frost Henriksen (A) og Suzan Daoud (A)) stemte for løsning B til kr. 143.000.

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med løsning C.

Indstillingens pkt. 2:

Udvalget besluttede, at løsningen finansieres via restbudgettet for Gymnastikkens Hus, jf. beslutning ifbm. sag om budgetrevisionen, alternativt via kontoen til vedligehold og udskiftning af udstyr for Gymnastikkens Hus.

Fraværende Kristian Tanderup (V), Soma Mayel (B)

Punkt 77: Orientering om flytning af foreningsaktiviteter fra Græstedgård

24/5057

Beslutningstema

Udvalget for Fritid & Idræt orienteres om flytning af foreningsaktiviteter fra Græstedgård.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 8. april 2024 besluttede Fritids- og Idrætsudvalget, at foreningshuset ved Græstedgård skal overdrages til brug for Spejdergruppen DDS 1. Kokkedal, da den tidligere spejderhytte nedrives i sommeren 2024. I den forbindelse skal de tidligere brugere af foreningshuset, som er Ældre sagen, Kokkedal Bridgeklub og Tyrkisk Forening, omplaceres til andre lokaler. I fortsættelse af Udvalgets beslutning, bad Udvalget om at få en status på, hvilke lokationer der findes til de nuværende brugere af huset.

Da alle tre foreninger har ønsket at blive i og omkring Kokkedal, og administrationen har villet undgå at forringe andre foreningers adgang til brug af lokaler, har administrationen arbejdet på at finde løsninger, hvor foreninger i højere grad anvender lokaler i samarbejde, så disse udnyttes fuldt ud.

Ældre sagen

Ældre sagen har anvendt foreningshuset ved Græstedgård til ni ugentlige hold, fordelt på alle fem hverdage. Ældre sagen ønskede en ny lokalitet der var beliggende i Kokkedal, tæt på offentlig transport, adgang til køkkenfaciliteter, samme størrelse som foreningshuset ved Græstedgård og handicapvenligt.

Ældre sagen flytter samtlige ni hold til HUK Håndbolds klublokale i Egedalshallen. Klublokalet benyttes først af håndbolden fra kl. 16.00 på hverdage, så Ældre sagens aktiviteter kommer ikke i konflikt med eksisterende brug af lokalet. Ældre sagen får køkkenadgang i Kokkedal Dartklubs lokaler, hvor et mindre køkken opgraderes med blandt andet opvaskemaskine. Der udskiftes nogle borde til nyindkøbte kvadratiske borde, af hensyn til blandt andet bridgeholdenes ønsker. Derudover anskaffes der hynder til stolene.

Ældre sagen er meget tilfredse med løsningen, og administrationen har afholdt fællesmøde med Ældre sagen, HUK Håndbold og Kokkedal Dartklub om det fremtidige sambrug.

Kokkedal Bridgeklub

Kokkedal Bridgeklub har anvendt foreningshuset ved Græstedgård hver torsdag eftermiddag/aften, til et bridgehold på 40 personer. Kokkedal Bridgeklub ønskede en ny lokalitet der var beliggende i Kokkedal, tæt på offentlig transport, adgang til køkkenfaciliteter, samme størrelse som foreningshuset ved Græstedgård og handicapvenligt.

Kokkedal Bridgeklub flytter til Egestuerne i Byens Hus. I den forbindelse flyttes de kvadratiske borde fra foreningshuset ved Græstedgård til Egestuerne, af hensyn til bridgespillernes ønske. Derudover anskaffes der hynder til stolene.

Kokkedal bridgeklub er meget tilfredse med løsningen.

Tyrkisk Forening

Tyrkisk Forening har anvendt foreningshuset ved Græstedgård 6 aftener om ugen. Foreningen ønsker en ny lokalitet der er beliggende i Kokkedal, adgang til køkkenfaciliteter med mulighed for madlavning og med samme størrelse som foreningshuset ved Græstedgård.

Administrationen har haft udfordringer med at finde en løsning der lever op til alle foreningens ønsker, da aktiviteterne om aftenen ligger samtidig med idrætsforeningernes og aftenskolernes brug af lokaler.

Foreningen er blevet tilbudt foreningslokalet på 5-kløveren på Møllevej, der lever op til alle ønsker. Administrationen har den 22. maj 2024 afholdt møde med Tyrkisk Forening og repræsentant for de øvrige foreninger der benytter 5-kløverens faciliteter. Det er blevet aftalt, at Tyrkisk Forening kan råde over foreningslokale og køkken fredag-søndag fra kl. 17.00, med alle parkeringspladser til rådighed. Derudover kan Tyrkisk Forening anvende lokalet mandag, onsdag og torsdag fra kl. 17.00, dog med det forbehold, at parkeringspladserne ikke må anvendes på disse dage i sommertiden, idet disse er forbeholdt hundeklubben, der skal kunne have deres hunde siddende i bilen. I vinterhalvåret kan Tyrkisk Forening råde over lokalet og parkeringspladser alle ugens dage, medmindre der er lagt andre ad hoc arrangementer ind i kalenderen.

Tyrkisk Forening er tilfredse med den indgåede aftale. Det er aftalt med alle brugerne af 5-kløveren, at der opstartes et Brugerråd. Første møde afholdes i juni måned med deltagelse af administrationen.

Tyrkisk Forening er blevet orienteret om, at det på grund af kloakreovering på grunden ikke er muligt at anvende vand og afløb før til efteråret, hvorfor det vil være nødvendigt at medbringe færdig mad og anvende toiletvogn i den periode arbejdet står på.

Indstilling

At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-06-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget anerkendte administrationen for håndtering af opgaven, ligesom Udvalget rettede en stor ros til de involverede foreninger, samt til de foreninger der har indgået i samarbejdet og inviteret foreningerne fra Græstedgård ind i nye fællesskaber.

Fraværende Kristian Tanderup (V), Soma Mayel (B)

Punkt 78: Beslutning - Fritidspuljen 2024 - status og ansøgninger juni

24/5735

Beslutningstema

Udvalget orienteres om status for Fritidspuljen og tager stilling til ansøgninger til puljen.

Sagsfremstilling og økonomi

Orientering om status for Fritidspuljen 2024

Med baggrund i Folkeoplysningslovens § 6, stk. 1, nr. 3, har Fredensborg Kommune oprettet Fritidspuljen under Fritids- og Idrætsudvalget.

Fritidspuljen skal være med til at fremme et alsidigt og varieret fritidsliv i Fredensborg Kommune. Der er derfor årligt afsat en pulje med det formål at støtte fritidslivets aktiviteter og fortsatte udvikling i Fredensborg Kommune. Godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler, selvorganiserede grupper, enkeltpersoner, paraplyorganisationer på det folkeoplysende område samt landsdækkende organisationer kan søge puljen.

Budgettet for Fritidspuljen 2024 er 600.000 kr.

Der resterer 228.020 kr. i Fritidspuljen 2024 til Fritids- og Idrætsudvalgets disposition resten af 2024.

Retningslinjerne for Fritidspuljen er vedlagt som bilag.

Ansøgninger til Fritidspuljen

Ansøgninger til Fritidspuljen til behandling på dette møde kan ses i tabel 1.

Tabel 1. Ansøgninger til Fritidspuljen juni 2024.

Ansøgning:	Administrationens bemærkninger:	Administrationens indstilling:
1. <i>Ansøger:</i> Interessegruppe Keramik	Administrationen bemærker, at ansøger gennem mange år har modtaget tilskud til løn og materialer til afholdelse af interessegruppen Keramik. Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen § 6 stk. 8, idet interessegrupper kan søge om tilskud til kreative fritidsaktiviteter for børn og unge uden for folkeoplysningsloven. Der	At der bevilliges 10.300 kr. til interessegruppen Keramik i efterårssæsonen 2024. Og
<i>Ansøgt beløb:</i> 20.600 kr.		At der reserveres 10.300 kr. fra Fritidspuljen 2025 til fortsættelse af holdet i forårssæsonen 2025 med

Der ansøges til: ydes tilskud til materialer og til forbehold for endelig
aflønning af instruktører. budgetvedtagelse 2025.

Interessegruppe i keramik, herunder oprettelse af et keramikhold på Humlebæk Skole i efterårssæsonen 2024 og forårssæsonen 2025.

Formålet er at give børn i alderen fra 9 år mulighed for at udfolde sig kreativt med ler.
Deltagerantallet er 12 elever på hvert hold.

2.

Ansøger: Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen om tilskud til udstyr/redskaber.

Spejdergruppen 1. Kokkedal

Ansøgt beløb: 36.000 kr. Efter retningslinjernes § 9, stk. 2, er tilskud fra puljen til indkøb af udstyr og redskaber til ansøger selv betinget af en egenfinansiering på 50 pct. Der kan dog maksimalt bevilliges 25.000 kr. årligt til udstyr og redskaber pr. forening, der har medlemmer under 25 år. At der bevilliges 18.000 kr.

Der ansøges til: Udstyr, herunder fire telte og et lavvu (Telt konstrueret som en tipi)

I alt ansøgt: 56.600 kr.

I alt indstillet: 28.300 kr. i 2024

Hvis administrationens indstillinger vedtages, er der 199.720 kr. tilbage i Fritidspuljen 2024 til uddeling resten af 2024.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for fritidspuljen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel.

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund.

17. Partnerskaber for handling.

Evaluering af CO2-effekt af politisk beslutning

Ikke relevant.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøgere modtager svar.

Indstilling

1. At der bevilliges 10.300 kr. til Interessegruppen Keramik i efterårssæsonen 2024.
2. At der reserveres 10.300 kr. til Interessegruppen Keramik fra Fritidspuljen 2025 til fortsættelse af holdet i forårssæsonen 2025 med forbehold for endelig budgetvedtagelse 2025.
3. At der bevilliges 18.000 kr. til 1. Kokkedal Spejdergruppe til køb af udstyr.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-06-2024

1. Udvalget besluttede, at der bevilges 10.300 til Interessegruppen Keramik i 2024
2. Udvalget besluttede, at der reserveres 10.300 til Interessegruppen Keramik i 2025
3. Udvalget besluttede, at der bevilges kr. 36.000 til indkøb af udstyr til 1. Kokkedal Spejdergruppe

Bilag

Fritidspuljensretninglinjer

Ansøgning - Interessegruppe Keramik

Ansøgning - Interessegruppe budget

Hele ansøgningen - 1. Kokkedal Spejdergruppe.pdf

Fraværende Kristian Tanderup (V), Soma Mayel (B)

Punkt 79: Sager på vej

21/32584

Sagsfremstilling og økonomi

AUGUST:

Beslutningssager:

- Beslutning - Puljeansøgninger til fritidspuljen samt status på puljen
- Beslutning - Takster for Nivå Havn 2025
- Beslutning – Fremtidig anvendelse af foreningshuset, Nivå Strandpark 7-9

Orienteringssager:

- Orientering – Reducere brug af nikotinprodukter på kommunale arealer
- Orientering – Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for udendørs anlæg

SEPTEMBER:

- Workshop med brugerrådet for Nivå Havn
- Oplæg om fremtidens kunstgræsbaner til idræt

Beslutningssager:

- Beslutning - Puljeansøgninger til fritidspuljen samt status på puljen
- Budgetopfølgning for Nivå Havn
- Beslutning - Godkendelse af anlægsregnskab for to nye tennisbaner og to padelbaner ved Humlebæk Idrætscenter
- Beslutning - Drøftelse af visions- og udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark samt udarbejdelse af ny lokalplan
- Beslutning – Godkendelse af anlægsregnskab for to nye tennisbaner og to padelbaner ved Humlebæk Idrætscenter

Orienteringssager:

- Orientering om motionsbane ved Nivå Strandpark

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-06-2024

Taget til efterretning.

Fraværende Kristian Tanderup (V), Soma Mayel (B)

Punkt 80: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

21/32590

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-06-2024

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Fraværende Kristian Tanderup (V), Soma Mayel (B)

Punkt 81: Meddelelser fra administrationen

21/32594

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-06-2024

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Fraværende Kristian Tanderup (V), Soma Mayel (B)

Punkt 82: Digitalt underskriftsblad 6. juni 2024

21/32599

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 06-06-2024

Digitalt underskriftsblad er vedhæftet.

Bilag

Digitalt underskriftsblad- FIU - 6. juni 2024

Fraværende Kristian Tanderup (V), Soma Mayel (B)